

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房需由其代收代缴水电费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元；公司预计将与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“重庆泓禧”）产生日常关联交易，主要交易内容为全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币71万元。

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生、关联监事许岩女士、王燕妮女士已对此议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交2023年年度股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人购买水电费	泓淋通讯	水电费	市场价格	不超过300	0.51	0.00
全资子公司	重庆泓	出租厂房	市场价格	不超过71	0.00	0.00

向关联人出租厂房	禧					
----------	---	--	--	--	--	--

(三) 2023年度关联交易情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年已实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售产品	德州锦城电装股份有限公司	向关联方销售产品	55.41	300	0.07%	244.59	详见2023年11月21日披露于巨潮资讯网的《关于公司日常关联交易预计的公告》(2023-064)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司当时的经营计划进行的评估和预测，最终发生额受公司经营需求及关联方实际业务发展状况的影响，因此预计与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、公司名称：惠州市泓淋通讯科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：914413005645926628

(2) 成立时间：2010年11月15日

(3) 营业期限：2010-11-15至无固定期限

(4) 法定代表人：迟少林

(5) 注册资本：5000万人民币

(6) 住所：惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼207、208室

(7) 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(8) 主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。

(9) 股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泓淋通讯100%股权。

(10) 最近一期主要财务数据（未经审计）：

截至2023年12月31日,总资产12,315万元,净资产3,776万元,2023年度营业收入2,060万元,净利润为589万元。

2、公司名称：重庆市泓禧科技股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：91500115561600786F

(2) 成立时间：2010年8月27日

(3) 营业期限：2010-8-27至无固定期限

(4) 法定代表人：谭震

(5) 注册资本：7400.7152万人民币

(6) 住所：重庆市长寿区菩提东路2868号

(7) 公司类型：股份有限公司

(8) 主营业务：许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造；高精度电子线组件、新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有重庆市淋博投资有限公司100%股权，重庆市淋博投资有限公司持有常熟市泓博通讯技术股份有限公司77.44%股权，常熟市泓博通讯技术股份有限公司持有重庆泓禧52.53%股权。

(10) 最近一期主要财务数据（未经审计）：

截至2023年9月30日,总资产54,655.24万元,净资产38,891.45万元,2023年1-9月营业收入33,694.65万元,净利润为3,323.60万元。

(二) 与公司的关联关系

泓淋通讯和重庆泓禧均为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，泓淋通讯和重庆泓禧均为公司关联法人。

（三）履约能力分析

泓淋通讯和重庆泓禧依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、本次日常关联交易预计原因和对上市公司的影响

本次公司与关联方的日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次公司与关联方的日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。关联董事迟少林先生回避表决。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。关联监事许岩女士、王燕妮女士对该议案已回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交2023年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，认为为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根

据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司产生日常关联交易，主要交易内容为支付代扣代缴水电费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元。公司预计将与关联方重庆泓禧产生日常关联交易，主要交易内容为全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币71万元。

本次关于公司日常关联交易预计的事项是根据公司实际业务需要，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次泓淋电力2024年度日常关联交易预计额度事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，履行了必要的内部审批程序，且经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次泓淋电力2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于威海市泓淋电力技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2024年4月26日